

令和 7 年 2 月 定例会

議 案 説 明 資 料

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和 6 年度 2 月 補正 予算等 関係)

総 務 部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和7年2月定例会議案説明資料目次

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	令和6年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		総務課	4
		営繕課	6
	総合事務センター		
	物品契約課	7	
	行政体制整備局		
	人事企画課	8	
	職員人材開発センター	9	
	公文書館	10	
	2 歳入歳出事項別明細書		11
	3 節の明細		15

補正予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
総務課	2,900,122	△ 7,165	2,892,957				△ 7,165	
営繕課	574,508	△ 5,000	569,508		3,000		△ 8,000	
統計課	335,854	△ 13,727	322,127	4,828			△ 18,555	
総合事務センター 物品契約課	91,108	△ 1,000	90,108				△ 1,000	
行政体制整備局 人事企画課	5,779,868	△ 19,264	5,760,604			△ 2,000,000	1,980,736	
職員人材開発センター	48,107	△ 8,401	39,706			△ 3,620	△ 4,781	
公文書館	19,311	△ 3,000	16,311				△ 3,000	
合計	10,150,225	△ 57,557	10,092,668	4,828	<1,500> 3,000	△ 2,003,620	1,938,235	県費負担 1,939,735
<p><説明></p> <p>【統計課】 ・職員人件費(△13,727千円)</p> <p>【人事企画課】 ・人事・給与等管理費(10,736千円) ・退職手当費(△30,000千円)</p>								

(注)起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和6年度一般会計補正予算説明資料

総務課（内線：7846）、統計課（内線：7588）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	2,582,968	△14,837	2,568,131	4,828			△19,665	

事業内容の説明

人件費の支出見込みに伴う減額補正である。

区分			現計予算額	補正予算額	計
款名	項名	目名			
02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費 (総務課)	2,406,759	△1,110	2,405,649
	07 統計調査費	01 統計調査総務費 (統計課)	176,209	△13,727	162,482
計			2,582,968	△14,837	2,568,131

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

7 目 財産管理費

総務課（内線：7771）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県庁舎管理事業	308,737	△2,749	305,988				△2,749	
トータルコスト	補正前：326,653千円（3.1人）、補正：△2,749千円（0.0人）、計：323,904千円（3.1人）							
事業内容の説明								
委託料の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎設備管理事業	115,721	△3,306	112,415				△3,306	
トータルコスト	補正前：139,196千円（3.0人）、補正：△3,306千円（0.0人）、計：135,890千円（3.0人）							
事業内容の説明								
委託料の入札執行残に伴う減額補正である。								

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

7 目 財産管理費

当繕課（内線：7011）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県有施設営繕事業	369,711	△5,000	364,711		<1,500> 3,000		△8,000	県費負担 △6,500
トータルコスト	補正前：658,392千円（38.7人）、補正：△5,000千円（0.0人）、計：653,392千円（38.7人）							
事業内容の説明								
<p>県有施設の維持補修工事の入札残及び財源更正に伴う補正である。</p>								

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
 1 項 総務管理費
 6 目 会計管理費

物品契約課 (内線: 7425)
 (単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
物品調達事務費	91,108	△1,000	90,108				△1,000	
トータルコスト	補正前: 144,003千円 (10.5人)、補正: △1,000千円 (0.0人)、計: 143,003千円 (10.5人)							
事業内容の説明 執行見込みの減に伴う減額補正である。								

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課 (内線: 7034)

2目 人事管理費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
人事・給与等管理費	136,047	10,736	146,783				10,736	
トータルコスト	補正前: 354,999千円 (36.5人)、補正: 10,736千円 (0.0人)、計: 365,735千円 (36.5人)							
事業内容の説明								
派遣職員の受け入れに伴う負担金の増額補正等								
派遣職員の受入れに伴う負担金の増額 20,536千円								
執行残に伴う減額補正 △9,800千円								
計 10,736千円								
退職手当費	2,286,759	△30,000	2,256,759			△2,000,000	1,970,000	
事業内容の説明								
退職者数が当初の予定を下回る見込みとなることによる減額補正を行うものである。								

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

2目 人事管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人材開発センター費	48,107	△8,401	39,706			<受託事業収入> △3,620	△4,781	
トータルコスト	補正前：124,426千円（11.0人）、補正：△8,401千円（0.0人）、計：116,025千円（11.0人）							
事業内容の説明 研修実績見込みの減に伴う減額補正である。								

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

14 目 公文書館費 <地方機関計上予算>

公文書館（電話：0857-22-4620）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
ふるさと鳥取 歴史情報活用 推進事業	5,428	△3,000	2,428				△3,000	
トータルコスト	補正前：28,171千円（5.4人）、補正：△3,000千円（0.0人）、計：25,171千円（5.4人）							
事業内容の説明 執行見込みの減に伴う減額補正である。								

令和6年度 一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費					
					補正前	補正額	補正後	1目 一般管理費		
								補正前	補正額	補正後
1 報 酬	677,861	△ 9,705	668,156	636,741	△ 11,290	625,451	631,208	△ 11,208	620,000	
2 給 料	2,239,136	△ 102,694	2,136,442	2,150,862	△ 94,683	2,056,179	2,150,862	△ 94,683	2,056,179	
3 職員手当等	4,407,456	66,820	4,474,276	4,359,321	73,986	4,433,307	2,072,562	103,986	2,176,548	
4 共 済 費	969,540	1,433	970,973	937,174	1,433	938,607	937,174	1,433	938,607	
5 災 害 補 償 費	300		300	300		300				
6 恩給及び退職年金	4,321		4,321	4,321		4,321				
7 報 償 費	15,634	△ 1,976	13,658	7,145	△ 1,976	5,169	181		181	
8 旅 費	51,498	△ 3,273	48,225	47,475	△ 3,138	44,337	11,108	△ 638	10,470	
費用弁償	8,186	△ 773	7,413	7,558	△ 638	6,920	6,898	△ 638	6,260	
普通旅費	38,587		38,587	35,613		35,613	4,210		4,210	
特別旅費	4,725	△ 2,500	2,225	4,304	△ 2,500	1,804				
9 交 際 費	1,100		1,100	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	254,701		254,701	248,483		248,483	9,138		9,138	
11 役 務 費	92,377		92,377	85,095		85,095	6,481		6,481	
12 委 託 料	933,720	△ 13,434	920,286	835,675	△ 13,434	822,241	12,864		12,864	
13 使用料及び賃借料	97,951		97,951	95,021		95,021	7,194		7,194	
14 工 事 請 負 費	262,394	△ 5,000	257,394	262,394	△ 5,000	257,394				
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	2,476	△ 121	2,355	2,476	△ 121	2,355	389		389	
18 負担金、補助及び交付金	136,395	10,393	146,788	136,380	10,393	146,773				
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800				
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積 立 金										
25 寄 附 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	10,148,660	△ 57,557	10,091,103	9,811,763	△ 43,830	9,767,933	5,840,261	△ 1,110	5,839,151	
財 源 内 訳	国庫支出金	288,445	4,828	293,273	8,433		8,433			
	地方債	35,000	3,000	38,000	35,000	3,000	38,000			
	その他	2,228,706	△ 2,003,620	225,086	2,228,525	△ 2,003,620	224,905	52,522	52,522	
	一般財源	7,596,509	1,938,235	9,534,744	7,539,805	1,956,790	9,496,595	5,787,739	△ 1,110	5,786,629

令和6年度 一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	1項 総務管理費								
	2目 人事管理費			6目 会計管理費			7目 財産管理費		
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
1 報 酬	4,791	△ 82	4,709				62		62
2 給 料									
3 職員手当等	2,286,759	△ 30,000	2,256,759						
4 共 済 費									
5 災 害 補 償 費	300		300						
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	4,709	△ 976	3,733				110		110
8 旅 費	30,247	△ 500	29,747	140		140	2,084		2,084
費用弁償	110		110	15		15	70		70
普通旅費	28,760		28,760	125		125	1,874		1,874
特別旅費	1,377	△ 500	877				140		140
9 交 際 費									
10 需 用 費	6,639		6,639	1,592		1,592	225,120		225,120
11 役 務 費	41,893		41,893	490		490	24,983		24,983
12 委 託 料	182,969	△ 6,379	176,590	101,099	△ 1,000	100,099	526,497	△ 6,055	520,442
13 使用料及び賃借料	18,301		18,301	5,431		5,431	59,910		59,910
14 工 事 請 負 費							262,394	△ 5,000	257,394
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	996	△ 121	875						
18 負担金、補助及び交付金	75,391	10,393	85,784				60,365		60,365
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積 立 金									
25 寄 附 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,652,995	△ 27,665	2,625,330	108,752	△ 1,000	107,752	1,161,525	△ 11,055	1,150,470
財 源 内 訳	国庫支出金						8,433		8,433
	地方債						35,000	3,000	38,000
	その他	2,059,495	△ 2,003,620	55,875			114,415		114,415
	一般財源	593,500	1,975,955	2,569,455	108,752	△ 1,000	107,752	1,003,677	△ 14,055

令和6年度 一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	1項 総務管理費			7項 統計調査費					
	14目 公文書館費						1目 統計調査総務費		
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
1 報 酬				41,120	1,585	42,705	7,146	1,585	8,731
2 給 料				88,274	△ 8,011	80,263	88,274	△ 8,011	80,263
3 職員手当等				48,135	△ 7,166	40,969	48,135	△ 7,166	40,969
4 共 済 費				32,366		32,366	32,366		32,366
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	2,145	△ 1,000	1,145	7,551		7,551	820		820
8 旅 費	3,464	△ 2,000	1,464	3,918	△ 135	3,783	1,566	△ 135	1,431
費用弁償	205		205	628	△ 135	493	408	△ 135	273
普通旅費	480		480	2,974		2,974	855		855
特別旅費	2,779	△ 2,000	779	316		316	303		303
9 交 際 費									
10 需 用 費	4,083		4,083	6,218		6,218	4,008		4,008
11 役 務 費	1,173		1,173	7,282		7,282	1,500		1,500
12 委 託 料	6,364		6,364	98,045		98,045	5,776		5,776
13 使用料及び賃借料	1,235		1,235	2,930		2,930	1,090		1,090
14 工 事 請 負 費									
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	807		807						
18 負担金、補助及び交付金	40		40	15		15	15		15
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積 立 金									
25 寄 附 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	19,311	△ 3,000	16,311	335,854	△ 13,727	322,127	190,696	△ 13,727	176,969
財 源 内 訳	国庫支出金			280,012	4,828	284,840	134,854	4,828	139,682
	地方債								
	その他	1,630		1,630	181	181	181		181
	一般財源	17,681	△ 3,000	14,681	55,661	△ 18,555	37,106	55,661	△ 18,555

令和6年度 一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	総 務 部 合 計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	677,861	△ 9,705	668,156	
2 給 料	2,239,136	△ 102,694	2,136,442	
3 職員手当等	4,407,456	66,820	4,474,276	
4 共 済 費	969,540	1,433	970,973	
5 災 害 補 償 費	300		300	
6 恩給及び退職年金	4,321		4,321	
7 報 償 費	15,634	△ 1,976	13,658	
8 旅 費	51,498	△ 3,273	48,225	
費用弁償	8,186	△ 773	7,413	
普通旅費	38,587		38,587	
特別旅費	4,725	△ 2,500	2,225	
9 交 際 費	1,100		1,100	
10 需 用 費	254,701		254,701	
11 役 務 費	92,377		92,377	
12 委 託 料	935,285	△ 13,434	921,851	
13 使用料及び賃借料	97,951		97,951	
14 工 事 請 負 費	262,394	△ 5,000	257,394	
15 原 材 料 費				
16 公有財産購入費				
17 備 品 購 入 費	2,476	△ 121	2,355	
18 負担金、補助及び交付金	136,395	10,393	146,788	
19 扶 助 費				
20 貸 付 金				
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積 立 金				
25 寄 附 金				
26 公 課 費				
27 繰 出 金				
予 備 費				
計	10,150,225	△ 57,557	10,092,668	
財 源 内 訳	国庫支出金	288,445	4,828	293,273
	地方債	35,000	3,000	38,000
	その他	2,228,706	△ 2,003,620	225,086
	一般財源	7,598,074	1,938,235	9,536,309

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款	総務費	
1項	総務管理費	
2目	人事管理費	
	負担金、補助 及び交付金	
	自治法派遣職員負担金	2,200
	民間企業等派遣研修負担金	8,536
	公務員倫理指導者養成研修負担金	△ 15
	研修企画担当者養成研修負担金	△ 228
	自己啓発活動助成金	△ 100